## ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

La Administración Municipal de San Vicente de Chucurí, Santander, en cumplimiento de los postulados constitucionales, legales y reglamentarios, especialmente los contenidos en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, documento CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011 y demás normas concordantes, da cumplimiento a los lineamientos de la política de manejo de riesgos previsibles en los contratos estatales, partiendo de su tipificación, estimación y asignación para cada contrato en la fase de elaboración del estudio previo.

De esta forma se realiza la respectiva tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles del siguiente proceso de conformidad al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

**OBJETO PROCESO: ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE LA CARCEL PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE SAN VICENTE DE CHUCURI**

**VALOR PROCESO:** SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($6.300.000)

**FECHA**: 01 de diciembre de 2025

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución | Persona estimada | en que se inicia el | Fecha | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Pr | I | Va lo | Ca | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Pe |
| 1 | Específico | Interno – externo | Planeación-económico | Operacionales | Estructuración del proceso contractual inapropiada, por mala planeación y presupuestos deficientes. | No presentación de propuestas o inconvenientes en la ejecución del contrato | Improbable | Mayor | 6 | Riesgo Alto | Municipio | Revisar que el proceso se encuentre dentro de las condiciones legales, técnicas y presupuestales acordes al mercado actual. | Raro | Moderado | 4 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria de | Etapa de planeación | Terminación del | Verificación técnica, jurídica y económica del proceso | del proceso y |
| 2 | Específico | Interno | Planeación | Financieros | No inversión del anticipo en la ejecución del contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta que lleva a dificultad en la ejecución del mismo. | Peculado por apropiación de recursos públicos | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Contratista | No realizar anticipo al contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta, teniendo en cuenta el valor y el plazo de ejecución o requerir la garantía en caso de contemplarlo. | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria de Gobierno | Etapa de planeación | Hasta la publicación del proceso | Verificar si el contrato constituido por la comunicación de aceptación y la oferta no contempla anticipo o si requirieron la garantía en caso de estar proyectado | Durante la etapa de planeación |
| 3 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Evaluación inadecuada de propuestas por falta de idoneidad o dadivas o coimas al comité evaluador. | Celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos acarreando inconvenientes administrativos, fiscales y penales. | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Comité Evaluador - Oferentes | Contar con personal idóneo para realizar la evaluación y revisar el informe de evaluación de acuerdo a lo requerido en el proceso. | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Secretaría de | Inicio evaluación propuestas | Antes de la | Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas | Etapa informe de evaluación de |
| 4 | General | Externo | Selección | Operacional | Prácticas restrictivas o ilegales de la competencia por parte de los oferentes a través de información inexacta o colusión | Selección objetiva del contratista por colusión o información inexacta o real, acarreando problemas legales para los oferentes a través de la denuncia a los órganos de control | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Oferentes | Realizar la evaluación objetiva verificando la información presentada y acreditada por los oferentes | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Evaluador | Inicio informe de evaluación | Terminación informe de | Verificar el informe de evaluación respecto a las ofertas | Etapa informe de |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Especifico | Externo | Selección | Económicos | Precio artificialmente bajo de acuerdo a los valores ofrecidos en la propuesta con relación a las especificaciones y precios del mercado | Dificultad en la ejecución de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, llevando al incumplimiento del mismo. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Oferentes | Revisar y comparar los precios unitarios de las propuestas con relación al presupuesto oficial y adelantar las acciones necesarias para no incurrir en una propuesta artificialmente baja | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Evaluador | Inicio informe de evaluación | Terminación informe de | Verificar el proceso de determinar si la propuesta es o no artificialmente baja | de evaluación de |
| 6 | Especifico | Interno | Contratación | Financiero | Inconveniente para la expedición del registro presupuestal que respalda el contrato por falta de garantías del recurso según la fuente de financiación | No cumplimiento en los requisitos de ejecución del contrato representado en retraso en el inicio del mismo | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Municipio | Verificar la disponibilidad de recursos según la fuente de financiamiento del contrato | Raro | Insignificante | 2 | Riesgo Bajo | SI | Secretaria de | Suscripción del contrato | el registro | Requiriendo la verificación de la disponibilidad de recursos para respaldar el contrato | Diario |
| 7 | General | Interno - Externo | Ejecución | Regulatorio | Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Genera carga impositiva adicional a las previstas inicialmente afectando los costos del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | Municipio - Contratista | Establecer un mutuo acuerdo entre las partes para determinar si hay desequilibrio económico y como se da solución | Raro | Menor | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio de ejecución | Liquidación del | Verificar la normativa y el mutuo acuerdo celebrado | Semanal |
| 8 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Bienes sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas con relación al contrato | No ejecución del contrato por bienes sin las especificaciones requeridas | Posible | Catastrófico | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Revisar los bienes suministrados antes de ejecutar las actividades con relación a lo requerido | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio de ejecución | Inicio de obras | Verificar las acciones adelantadas para revisar las especificaciones de los bienes | ejecutar las |
| 9 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | Escasez de los bienes en el mercado para la ejecución de las actividades retrasando el cumplimiento del objeto del contrato. | Retraso en la ejecución del contrato, llevando a multas económicas según lo establecido en el mismo. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento a la ejecución de las actividades según el plazo, procedimiento y el cumplimiento de las mismas o acciones adelantar en caso de no | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato. | Recibo final del | Verificar el cumplimiento de las actividades ejecutadas y acciones adelantadas en caso contrario | Semanal |
| 10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacional | No cumplimiento con la ejecución del 100% del alcance del contrato por inconvenientes en los bienes. | Retraso en la ejecución del contrato, trayendo inconvenientes al municipio para disponer de los materiales requeridos. | Posible | Menor | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerir al contratista planes de contingencia para el cumplimento del alcance del contrato. | Improbable | Insignificante | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Acta de inicio | Terminación del | Verificar las acciones establecidas para la el cumplimiento del alcance del objeto del contrato. | Semanal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Especifico | Interno - Externo | Ejecución | Sociales o Politicos | No ejecución del contrato por parte del contratista por manifestaciones, paros, huelgas, actos terroristas, entre otros | No cumplimiento del contrato por causa externas. | Posible | Mayor | 7 | Riesgo Alto | Municipio – Contratista | Definir una estrategia para lograr la ejecución y cumplimiento del contrato | Improbable | Menor | 4 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor | Inicio del contrato. | Terminación | Verificar la viabilidad y resultados de la estrategia establecida por las partes | Semanal |
| 12 | Especifico | Interno | Ejecución | Sociales | Contagios en el personal por covid – 19 por no cumplimiento del protocolo de bioseguridad | Incapacidades y cuarentena del personal | Probable | Mayor | 8 | Riesgo Extremo | Contratista | Requerir al contratista el cumplimiento de las normas de bioseguridad durante la ejecución del contrato | Posible | Menor | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisor | Inicio del contrato. | Recibo final del contrato | Verificar el requerimiento del protocolo al contratista e implementación del mismo durante la ejecución del contrato | Al inicio del contrato - |

Se firma por quien en su determinación intervino,

**LUZ DELIA HIGUABITA REY**
Secretaria General y de Gobierno

Proyectó: Greta L.
Revisó y aprobó: Luz Delia H.